

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, OPD**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del C. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del IAES, Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Comercialización, M.C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Directora Técnica, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, M.C. Ana Carolina Martínez Salido, C. Alma Delia Ortiz Balderrama, recepcionista, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES, C.P. Abel Villa Ballesteros, Comisario Público del IAES, C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC SAGARHPA, y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la I sesión del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, sede la palabra al Dr. Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, para que indique si existe quorum legal para llevar acabo la presente sesión ordinaria.

SEGUNDO PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación de la orden del día e inicio de la primera sesión del COCODI.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Secretario Ejecutivo y Titular del OIC de IAES toma lista a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante procede a leer el orden del día y dar inicio a la primera sesión ordinaria del 2019. Además, pone a consideración si existen asuntos generales que incluir previo al inicio de la sesión ordinaria, donde expone el vocal ejecutivo que no tiene ninguna tratar.

TERCER PUNTO. Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, menciona que el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, acompaña de forma oficial a partir del 16 de noviembre del 2018 conformando el Órgano Interno de Control del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, para dar cumplimiento al manual, se realizaron cambios que se reflejaron de la siguiente manera: el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz como Vocal Ejecutivo quedando como suplente la C.P. Gabriela Acosta Campoy representante del



Órgano Interno de Control del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, derivado de ello se desprenden los cambios correspondientes como el Vocal A al Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, cuyo suplente es el C.P. Joaquín Miranda Juárez Jefe de Departamento de Contabilidad. En su momento la Lic Dulce Milagros Gallegos González tenía el cargo de vocal Ejecutiva y con el nombramiento del Dr. Omar Alejandro Tiburcio, queda como Vocal B; esos son los cambios más relevantes, el resto prácticamente permanecen. Si no hay alguna observación al respecto de los presentes, le pide de favor al Dr. Omar Tiburcio que guíe en la lectura del acta de la sesión anterior.

Acuerdo 001/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación de la Reestructuración del COCODI.

CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 15 de noviembre del 2018, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

QUINTO PUNTO. Desarrollo de la Sesión. Presentación de Temas y Aprobación por parte de los Integrantes Miembros Propietarios.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, menciona que relativo a los temas que se tratan primeramente el control interno, el informe de resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control interno, el plan de trabajo de control Interno, los procesos para la Administración de Riesgos 2019, posteriormente la cuenta pública, mismos que desarrollará el Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, el punto número 3 de auditoría será desarrollado por la C.P. Gabriela Acosta Campoy, el punto número 4 de transparencia e integridad, el calendario de sesiones, ratificación de acuerdos que se llegaran a tomar, así como asuntos generales y clausura por parte del Titular del IAES. El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante menciona que en el caso del punto número 2 de cuenta pública y administración se cederá la palabra al Jefe de Departamento de Contabilidad al C.P. Joaquín Miranda Juárez, y en el punto número 4 transparencia e integridad a la Lic. Belinda Platt Ávila. Agradece al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, y sede la palabra al Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, para que guíe el primer punto a tratar que es el control interno.

Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

El Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Vocal del Comité, menciona lo siguiente:

1.1 Aprobación del Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno

El Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, hizo hincapié sobre el resultado de la calificación obtenida de 88.3, que se considera como aceptable, muy buena, considerando el ambiente de control, la información y comunicación, actividades de control, supervisión y mejora continua. Menciona, además que se tratará de ir dando mayor aplicación a estos conceptos que se muestran en la presentación, con el fin de lograr y elevar la puntuación, en lo que respecta al nivel directivo. En el mismo tenor que lo anterior, se valoraron los tres conceptos y se obtuvo una calificación del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



87.25, considerándola calificación aceptable, muy buena, estos son los dos aspectos que se manejaron en la autoevaluación.

Acuerdo 002/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

1.2 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019

Se presentó cronograma con las actividades correspondientes, fechas y hace hincapié en el tercer trimestre del 2019 en la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos, menciona que es donde se basará para generar los controles internos (el plan anual de control interno), dándole mayor importancia a ese punto. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, comenta al OIC del instituto y al comisario, que la autoevaluación conlleva a una serie de acciones y actividades que el personal dio un conocimiento al respecto de la autoevaluación, sin embargo estas actividades y acciones pertinentes, llevaran al punto clave, como lo señaló el Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela a la matriz de administración de riesgos, sin dejar de lado las funciones y atribuciones del Decreto que tiene el Instituto.

Acuerdo 004/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019 del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

1.3 Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2019

El Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Vocal y Director de Administración y Finanzas de IAES informa que el plan de trabajo de control interno se encuentra dividido en varios aspectos, en la primera actividad de control, es la actualización y publicación del reglamento interior y manuales, existe una situación fuera del alcance por lo cual no se ha podido finalizar, se están realizando los trámites correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para que genere la autorización, se le informa a ésta dependencia que la estructura no genera un costo extra para el instituto; se debe partir de ese trámite para seguir con las acciones de mejora que se requiere. El otro punto es sobre las cartas compromiso para los servicios que ofrece el instituto, mismas que están elaboradas, autorizadas, publicadas y son las que actualmente están funcionando; se llevará mayor control sobre las visitas guiadas a los centros de producción. En el área de oficialía de partes, como actividad de mejora se implementó el sistema para control documental y su seguimiento. Interviene el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, manifestando que éstas actividades de control y sus acciones de mejora van ligadas prácticamente a cada una de las preguntas, refiere que de alguna manera se requiere hacer énfasis en ellas, reitera que en la primera actividad de control, actualización y publicación del reglamento interior y manuales, que si bien es cierto es inherente a la atribución y obligación del Instituto otorgado en el Boletín Oficial 25 de Julio de 2018, evidentemente no se tiene la autorización del primer paso externo al Instituto, siendo éste por parte de la Secretaría de Hacienda, sin embargo están en la mejor disposición de dar continuidad a cada una de la solicitudes que se hagan por medio del Órgano Interno, además comenta que ponen especial interés, porque de éste se deriva la operación del Instituto.

Acuerdo 003/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan de Trabajo de Control Interno 2019 del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.



1.4 Aprobación de los Procesos para la Administración de Riesgos 2019

El Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Vocal y Director de Administración y Finanzas del IAES presenta los procesos para la administración de riesgos 2019, se evaluaron la totalidad de los procesos que se desarrollan en el instituto; de ello se obtuvieron los indicadores a nivel de riesgo, sobre todo en el aspecto de reproducción de peces, los cuales representa el mayor problema en un momento dado. Por ello, es recurrente con un alto riesgo en la situación financiera y alto riesgo también en la situación de compromiso, estos son los aspectos mostró en la presentación de diapositivas.

Comentó el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, que se cuenta con otro riesgo, como lo es el riesgo de los inventarios biológicos; cabe aclarar el por qué tienen el mayor nivel de riesgo esos dos grandes conceptos, para dar el cumplimiento por parte del instituto y el aspecto financiero. Si no se cuenta con peces o moluscos, no se puede vender, ocasionando incumplir con el sector productivo y por ende no generaría ingresos; estos riesgos se están considerando desde el punto de vista biológico, están siendo previos a un cambio de temperatura, previos a un temporal como un huracán, previos al cambio de condiciones del ambiente del agua, puedan llevar, a no poder contar con esos organismos, derivando a no entregar y no contar con el recurso cuya atribución propiamente del Instituto es el manejo, producción y distribución de todo este tipo de material biológico. En el caso de las licitaciones, es el siguiente nivel de riesgo, que por obviedad de razones se involucran a externos a la administración, se deben de llevar a cabo los procesos ya definidos desde su aplicación en una video conferencia por youtube. En las licitaciones anteriores se han hecho, sin embargo se tiene que considerar como parte de ese riesgo.

Añadió la Lic. Dulce Milagros Gallegos González, vocal y Jefa de departamento del área jurídica, que los procesos que se presentan son los más importantes que realiza el Instituto, aún no se han escogido con los que se va a trabajar, de estos va a derivar la matriz de administración de riesgos; se presentan algunos que son más altos y se tomaran en consideración cuando se realice la siguiente reunión ordinaria, se presentará la matriz de riegos. Básicamente se presentan los procesos que se deberán aprobar y de ahí saldrá la matriz de riesgos.

Acuerdo 005/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar los Procesos para la Administración de Riesgos 2019, del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

2. Cuenta Pública y Administración

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, sede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente:

2.1 Programas y Proyectos

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, informa en cuanto a los programas y proyectos para el ejercicio fiscal 2019, se cuenta con trece metas, de las cuales nueve son operativas y cuatro adjetivas, en el avance al primer trimestre se tiene un avance del 65%.





2.2 Información Financiera

En cuanto a la información financiera, relativo a los ingresos, se tiene un presupuesto autorizado de 17.2 mdp de los cuales al primer trimestre se tiene una aplicación de 5.7 mdp lo que representa un avance del 33%; en lo que respecta a los egresos, la cifra autorizada es de 17.2 mdp y una aplicación de 4.6 mdp, lo que representa un avance al primer trimestre del 27%.

DESCRIPCIÓN INGRESOS 1ER. TRIM. 2019	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$16,114,778.00	\$16,114,778.00	\$4,924,026.35
INGRESOS PROPIOS	\$1,136,405.00	\$1,136,405.00	\$835,878.38
OTROS INGRESOS	\$0.00		\$0.00
TOTAL GENERAL	\$17,251,183.00	\$17,251,183.00	\$5,759,904.73

DESCRIPCIÓN EGRESOS 1ER. TRIM. 2019	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000 Servicios Personales	\$15,638,178.00	\$15,638,178.00	\$3,671,734.13
2000 Materiales y Suministros	\$251,000.00	\$251,000.00	\$411,664.86
3000 Servicios Generales	\$1,362,005.00	\$1,362,005.00	\$577,409.40
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00
TOTAL GENERAL	\$17,251,183.00	\$17,251,183.00	\$4,674,119.39
Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$1,085,785.34

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El Contador Miranda, señala lo siguiente: la siguiente lamina, está dividida en cuatro secciones la cual fue determinada de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría.

3. Fiscalización y Auditoría

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que se pasa al punto tres, en lo que respecta a fiscalización y auditoría, sede la palabra a la C.P. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control

3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas

C.P. Gabriela Acosta Campoy, informa: por parte del ente fiscalizador de ISAF, en el ejercicio fiscal 2017, existen 6 observaciones, de las cuales 5 corresponden a las recomendaciones emitidas en la



auditoría del desempeño, encontrándose 4 como parcialmente solventadas y 1 está en espera, por ser documentación que se turnó y no la ha revisado el auditor del ISAF; la otra observación está en el pliego de presuntas responsabilidades, cabe señalar que esa observación se refiere a un adeudo de la Secretaría de Hacienda con los sindicatos. En el ejercicio fiscal 2018 por parte de la Secretaría de la Contraloría existen 2 observaciones que se encuentran en análisis por parte del OIC; además el día 29 de abril de 2019, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 el ISAF terminó su auditoría presencial en las oficinas del Instituto.

Por su parte el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del IAES agregó, en caso de requerir ampliar el plazo para la solventación de las observaciones que se encuentran en análisis por parte del OIC, en virtud de tener conocimiento de las acciones ajenas al Instituto dependiendo de terceros; en el caso de requerir prórroga o tiempo adicional se realice por escrito. El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante adiciona, se está dando el seguimiento pertinente procurando que cuando se está en manos de terceros para la respuesta de alguna observación, como parte de las acciones, se solicita avances de las mismas al menos cada mes a través de oficios. Conoce que no se exime de responsabilidades el que se no se solucione, sin embargo está en la mejor la disposición de entregar los elementos necesarios en esta caso a la Contraloría, al ISAF o bien informando correspondientemente en el caso de Hacienda que es la que tiene parcialmente detenidos por no contar con una respuesta al respecto.

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al mes de Abril del 2019:

Ente Auditor	Obs.
Secretaría de la Contraloría General (SCG)	2
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	6
Total	8

4. Transparencia e Integridad

Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, que le gusta que el personal del Instituto participe, debido que todos están involucrados en el mismo tema, dar algún aspecto relevante como parte de la integración de estas reuniones, por consecuencia para pasar al punto número 4, se apoyaran de dos personas cediendo primeramente la palabra a la Lic. Belinda Platt para que guíe en el punto 4.1 en la Información de la Unidad de Transparencia.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia.

Señala la Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, en relación con la información de la unidad de transparencia, en el primer trimestre de 2019, en el sistema de solicitudes de información INFOMEX se recibieron un total de 12 solicitudes de las cuales fueron atendidas y aceptadas, 0 declinadas, 0 rechazadas, 0 recursos de revisión, cabe mencionar que en el Instituto de Acuicultura desde que lleva transparencia del 2006 a la fecha, no se han tenido algún recurso de revisión. En la tabla de cumplimiento en portales de transparencia del sistema de la plataforma nacional, se tienen 4 artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia que contemplan 106 plantillas, se tiene una calificación del 100%, de la Ley de Transparencia y



Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en los artículos 81 y 82 son un total de 57 plantillas se tiene una calificación del 100%. Se trabaja con la información del primer trimestre de 2019, esa es la última calificación del cuarto trimestre 2018.

Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, esos números que se han venido presentando en cuestión de observaciones o atención del cumplimiento a los portales, etc; manifiesta el orgullo para el Instituto de tener calificaciones bastante aceptables, se espera subir aquellas que estén por debajo de los niveles del 100%, además menciona que la excelencia no existe, la mejora continua sí. Más que alcanzar ese 100% en tiempo y forma, tratar de dar valores agregados que permitan esa mejora continua para que se realice el trabajo más eficiente al interior del Instituto. Se observa, son más de 163 plantillas, donde no sola una persona está involucrada, si no el total de participantes del Instituto aportan información para poder llevar acabo el cumplimiento de éstas dos leyes, tanto la federal como la estatal. Se conocen las plantillas, son enormes, con bastante información, si se omite un dato se queda a deber a nosotros mismos. Estos números ameritan felicitar al personal del Instituto de Acuacultura por la atención y oportuna entrega de lo requerido por las autoridades estatales y federales.

		1er. Trimestre 2019
	1. Solicitudes competencia del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.	12
	2. Solicitudes atendidas y aceptadas	12
	3. Recursos de Revisión	0
TOTAL		12

Tabla de cumplimiento al portal de transparencia:



LGT Art. 70 y 71	LTAIPES Art. 81 y 82
100 %	100 %

4.2 Código de Ética y Conducta.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante sede la palabra a la C. Alma Ortíz Balderrama, auxiliar de control interno que presenta el plan anual que se envía a la Secretaría de la Contraloría del programa de integridad 2019, señala que son temas de valores, sistemas computacionales, así como de transparencia y anticorrupción. Además muestra las capacitaciones otorgadas en el primer trimestre con un total de 55 participantes.

Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, cursos que no están ligados al programa de integridad, como lo es con el ISSSTESON sobre salud, nutrición; se reciben capacitaciones 2 veces al mes focalizadas a salud laboral y salud personal, además realizan evaluaciones que se realizan a cada uno del personal del Instituto; para llegar a la integridad se debe de empezar con estar saludables.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink scattered across the bottom of the page.



ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Curso: Neuroplasticidad vs. Negatividad impartido por la Psic. Ana Laura Casas Romero					17							
Curso: Neuroplasticidad como estilo de vida impartido por la Psic. Ana Laura Casas Romero			28, 29		24							
Curso: Word I, II y III impartido por la Lic. Belinda Platt Ávila									13, 20, 27			
Curso: Google Suite impartido por la Lic. Samara Abigail Beltrán E. de la SCG			22									
Curso: Transparencia y Anticorrupción impartido por la Lic. Belinda Platt Ávila						14						

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Curso: Gestión de Archivos impartido por la Lic. Belinda Platt Ávila					31							
Curso: Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) impartido por la Lic. Belinda Platt Ávila					17							
Curso: Ley de Protección de Datos Personales impartido por la Lic. Belinda Platt Ávila						7						
Cursos: Nuevas Masculinidades, Enfoque de Género, Igualdad, Hostigamiento y Acoso, Autoestima, Marco Jurídico (Derecho de las Mujeres) impartidos por personal del ISM						-	-	-	-	-	-	-
Pláticas impartidas por personal del SUTSPES			29		3			23		11	8	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAPACITACIONES INTERNAS, PROGRAMA DE INTEGRIDAD

FECHA	LUGAR	CONCEPTO	BENEFICIARIOS
18-ene	Auditorio del Museo Cultural MUSAS	Foro: Fortalezcamos la Integridad convocado por la SCG	2
01-feb	Sala de Juntas del IAES	Plática al personal de oficinas centrales, tema "Tratamiento de Aguas Residuales" impartida por la Biol. Carolina Martínez	13
22-mar	Sala de Juntas del IAES	Curso de capacitación tema: Google Suite relacionados con las cuentas institucionales @sonora.gob.mx, impartido por	10
28-mar	CAES	Curso: Neuroplasticidad como estilo de vida, impartido por la Psic. Ana Laura Casas Romero	10
29-mar	CREMES	Curso: Neuroplasticidad como estilo de vida, impartido por la Psic. Ana Laura Casas Romero	9
29-mar	Sala de Juntas del IAES	Curso: Mediación de Conflictos, impartido por el Psic. Miguel Ángel Borbón Cuellar del SUTSPES	11

Acuerdo 006/IAES-2019-10R. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Calendario de capacitaciones concernientes al Código de Conducta e Integridad.

4.3 Situación Patrimonial.

El Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, con respecto a la situación patrimonial hace hincapié que se está próximos a la fecha de la presentación que se requiere para cumplir con éste punto. Actualmente el Instituto cuenta con 11 sujetos obligados, anteriormente se presentaban en el mes de Junio con 9 sujetos obligados, de estos no se ha tenido ningún problema con esta normativa, se han presentado en tiempo y forma las declaraciones correspondientes en término.

Interviene el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano de Control Interno del IAES, para mencionar que a partir de éste día se encuentra habilitado el sistema, agregó que se tiene un mes, sin embargo la Secretaría de la Contraloría otorgó esa facilidad.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, mencionó que en años anteriores se calendarizaba al Instituto el día primero, felicita al personal del IAES, por que el día primero de Junio todos habían cumplido con la declaración patrimonial. Hoy se espera al menos los 9 sujetos obligados que al día 17 mayo del presente año, cumplir con el compromiso que el Gobierno del Estado trabaje a la par con la federación para el cumplimiento de este objetivo.

Sujetos Obligados	Fecha
11	17 de Mayo de 2019

VI. Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019.

Aclara el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, donde le comentó a la C.P. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del OIC del IAES sobre las sesiones ordinarias de COCODI permiten conocer, definir, establecer las acciones pertinentes para llevarlas a la Junta



de Gobierno, en virtud de que las actividades que se derivan del COCODI tendrán que ser observadas y del conocimiento o bien ser autorizadas por la Junta de Gobierno, por ello se programaron previo a la Junta de Gobierno, para que esté aprobada o autorizada o del conocimiento de ellos mismos. Por consecuencia, se está en la primera sesión del 30 de Abril, la siguiente está considerada para el 13 de Agosto, 15 de Octubre y 4 de Febrero; que en algún momento por condiciones ajenas al Instituto pudiesen cambiar, se hará del conocimiento previo a la sesión correspondiente para que se esté en la mejor disponibilidad para acompañar en esa sesión, así como las sesiones extraordinarias se harán de su conocimiento.

Sesión Ordinaria	Fecha
Primera	30 de Abril de 2019
Segunda	13 de Agosto 2019
Tercera	15 de Octubre 2019
Cuarta	4 de Febrero 2020

Acuerdo 007/IAES-2019-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias para sesionar en el Ejercicio 2019.

VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano de Control Interno del IAES, da lectura a los acuerdos tomados en la sesión:

No. de Acuerdo	Descripción
Acuerdo 001/IAES-2019-1OR	Aprobación de la Restructuración del COCODI
Acuerdo 002/IAES-2019-1OR	Aprobación del informe de resultados de Autoevaluación de Control Interno
Acuerdo 003/IAES-2019-1OR	Aprobación del plan de trabajo de Control Interno
Acuerdo 004/IAES-2019-1OR	Aprobación del plan anual de trabajo de Control Interno
Acuerdo 005/IAES-2019-1OR	Aprobación de los procesos para la administración riesgos
Acuerdo 006/IAES-2019-1OR	Aprobación del calendario de capacitaciones concernientes al Código de Conducta e Integridad
Acuerdo 007/IAES-2019-1OR	Aprobación del calendario de sesiones COCODI

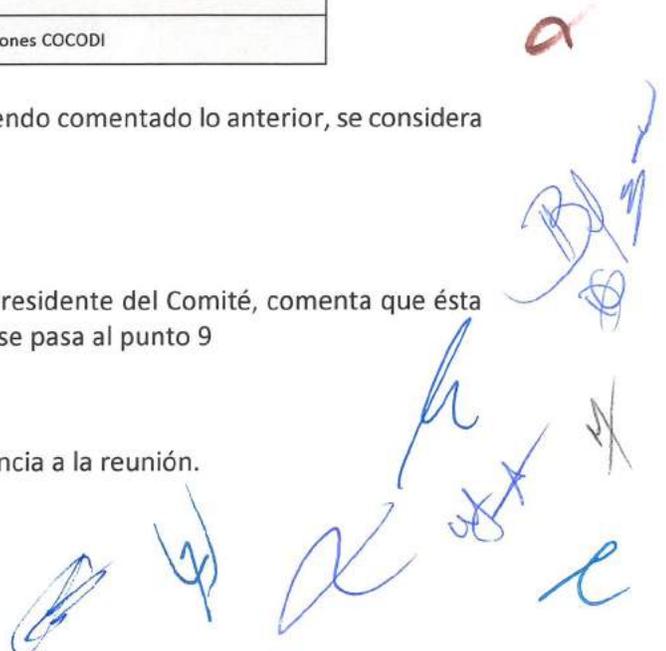
Estos son los acuerdos tomados en la sesión del día, y habiendo comentado lo anterior, se considera agotado el punto

OCTAVO PUNTO. Asuntos generales

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, comenta que ésta sesión no tiene asuntos que considerar, por consecuencia se pasa al punto 9

NOVENO PUNTO. Clausura

Finaliza la reunión y agradece a los presentes por su asistencia a la reunión.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente Suplente
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante
Director General del IAES



Vocal Ejecutivo
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control del IAES



Vocal
Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
Director de Administración y Finanzas IAES



Vocal
Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Asesor Jurídico



Vocal
Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información



Invitado
Lic. Estela Figueroa Ochoa
Directora de Promoción y Capacitación



Invitado
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Analista Técnico IAES



Invitado
C.P. Joaquín Miranda Juárez
Jefe del Departamento de Contabilidad IAES



Invitado
M en C Ana Carolina Martínez Salido
Coordinador Técnico IAES



Invitado
C.P. Abel Villa Ballesteros
Comisario Público IAES



Invitado
C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP
Auditora OIC IAES

Invitado
C.P. Olivia Díaz Peraza
Directora de Auditoría del OIC SAGARHPA

Invitado
C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control Interno
Institucional

Invitado
L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría
de Desarrollo Administrativo y Tecnológico



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D.
LISTA DE ASISTENCIA PRIMERA SESIÓN COCODI 2019



No.	NOMBRE	EMAIL
1	Alma Delia Ortiz Balderrama	alma.ortiz@sonora.gob.mx
2	Belinda Platt Avila	belinda.platt@sonora.gob.mx
3	Ana Carolina Martínez Salido	carolina.martinez@sonora.gob.mx
4	Estela Figueroa Ochoa	estela.figueroa@sonora.gob.mx
5	Joaquin Miranda Suarez	joaquin.miranda@sonora.gob.mx
6	Fco. Eloy Valenzuela	Fco. Eloy Valenzuela@sonora.gob.mx
7	Marco Linné Vizueta Bustamante	marco.vizueta@sonora.gob.mx
8	OMAR TIBURCIO	ootiburcio@hotmail.com
9	David Nolasco Tepidino	david.nolasco@sonora.gob.mx
10	Abel Villa Ballastero	
11	Gabriel Acosta Contreras	gabriel.acosta@sonora.gob.mx
12	Olivia Diaz Peraza	olivia.diaz@sonora.gob.mx
13	Dulce Milagros Guegobos Gonzalez	Dulce.Guegobos@sonora.gob.mx
14	García Mcza Edna Mariscal	edna.garcia@sonora.gob.mx
15		
16		
17		
18		